

156061



REC

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792048400001  
870360483703  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

TABLEMETRIK S.A.  
2009  
28/04/2010  
09:48:33 PM  
28/04/2010  
28/04/2010

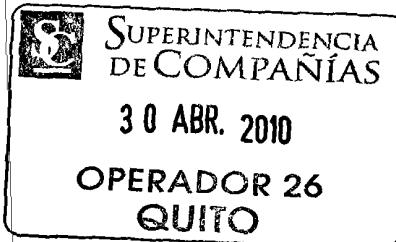
**VALORES A PAGAR**

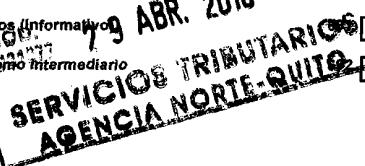
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00



FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO			
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		27212655		
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0		
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 156061-2006		
RUC 201 1792048400001	202 TABLEMETRIK S.A.				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	35,994.65	
Caja, bancos	311	206.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	25,000
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	55,336.53	Otras rentas gravadas	606	45,565.82
No relacionados / Locales	315	20,804.71	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		De recursos públicos	609	0	
Relacionados / Locales	317	0	De otras locales	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Locales	319	35,670.62	Otras rentas exentas	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	106,580.47
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	205.97	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	613	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso de socio intermediario (informativo)	614	0
Inventory de productos en proceso	326	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventory de suministros y materiales	327	0	COSTO	GASTO	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	Inventory inicial de bienes no producidos por		
Mercaderías en tránsito	329	0	Activos adquiridos por anticipado	704	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	El sujeto pasivo		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>112,224.51</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>2,127.23</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	950	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	70,583.25
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	16,784.37
(-) Amortización acumulada	378	380	Honorarios profesionales y dietas	720	13,593.86
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>570</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>721</b>	<b>160</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			PROV. CUENTAS INCORBABLES PROV. OTRAS PROVEEDORES	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	735	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>737</b>	<b>1.5</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>112,794.51</b>	Del exterior	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	<b>739</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>740</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>741</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
			No relacionados / Del exterior	743	0
			744	0	
			745	0	
			746	0	
			747	0	
			748	0	
			749	0	
			750	0	
			751	0	
			752	0	
			753	0	
			754	1.5	
			755	0	
			756	0	
			757	0	
			758	0	
			759	0	
			760	0	
			761	0	
			762	0	

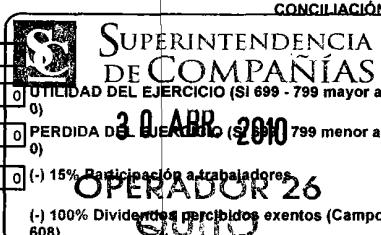
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	91,523.23	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,337.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,864.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	336.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,127.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	101,633.11
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>104,724.61</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>103,760.34</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801 2,800.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811 420.02
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en el exterior que no son exentos		816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores		818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducibilidad por gastos especiales		819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de inflación		820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento en el costo de empleados		821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad		822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			



**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

20 APR 2010

**OPERADOR 26**  
SRI  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONCEPCIÓN REGIONAL NORTE  
29 APR 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
AGENCIA NORTE-QUITO

Pasivos diferidos	479	4,154	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,380.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	108,878.61			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,380.11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200	Total impuesto causado	849	595.03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	514.94
Reserva legal	507	271.6	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	837.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	286.06
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1,606.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	205.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,915.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	112,794.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,092.77

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [ ] 0 Interés 898 [ ] 0 Multa 899 [ ] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [ ] 0

Interés por mora 903 [ ] 0

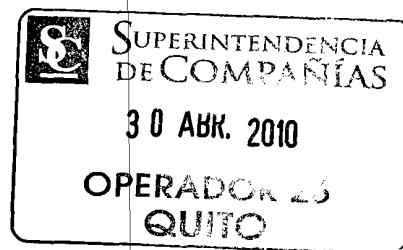
Multas 904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 0

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [ ]	N/C No. 910 [ ]	N/C No. 912 [ ]	N/C No. 914 [ ]
Valor USD 909 [ ] 0	Valor USD 911 [ ] 0	Valor USD 913 [ ] 0	Valor USD 915 [ ] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [ ]	Resolución No. 917 [ ]	Resolución No. 919 [ ]
Valor USD 912 [ ] 0	Valor USD 913 [ ] 0	Valor USD 914 [ ] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1700125063] RUC CONTADOR 199 [1713818738001]

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870360483703  
Fecha Recaudación: 28/04/2010

*John Paul Bell*



*Olivero Bell*

